

学校编码: 10384  
学 号: B200401021

分类号\_\_\_\_密级\_\_\_\_  
UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

戏 曲 与 国 家 神 话

——延安时期到文革时期的戏曲现代戏研究

**Chinese Opera and State Myth: Study of Modern Chinese  
Opera from Yan'an Period to Cultural Revolution Period**

郭玉琼

指导教师姓名: 周 宁 教授

专 业 名 称: 戏剧戏曲学

论文提交日期: 2007 年 3 月

论文答辩时间: 2007 年 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2007 年 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在          年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期：      年    月    日

导师签名：

日期：      年    月    日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 论文摘要

戏曲现代戏从延安时期到文革时期作为旧剧改革的成果凸显为共产党领导下的文艺的重要形式。它先后以延安秧歌剧和文革样板戏的形态在 20 世纪中国戏曲发展史，乃至社会政治文化史上占取了令人瞩目的特殊地位。戏曲现代戏在 20 世纪中国的渐次成熟化和中心化，既不是戏曲艺术内在发展的必然结果，也并非政治权力绘制国家文化蓝图时的偶然作为，而牵涉到戏曲艺术、现代民族国家建设，以及二者之间关系的一系列问题群落。在“戏曲与国家神话”这一论述题目下，本文关注的焦点是戏曲现代戏与现代民族国家建构之间的复杂关系。涉及的问题诸如：戏曲现代戏何为？何以是戏曲艺术，何以是“表现现代生活”题材构成了国家神话？戏曲现代戏如何构造国家神话？国家在构造自身神话的过程中，怎样改造了戏曲艺术，同时怎样改写了“现代生活”？戏曲艺术生于、长于的民间以怎样的态度、立场接受戏曲现代戏？戏曲现代戏对民间意识形态和日常生活又产生了怎样的作用？对这些问题的探讨求解必将使戏曲现代戏研究超越之前游移于艺术内部的狭隘、封闭的分析，以及比附于社会历史的空泛、庸常的论述，进入相对豁亮、深邃的言说境地，同时，也将意味着戏曲现代戏研究终于以学科专业的方式介入参与到中国现代社会政治、思想文化的公共议题的讨论中，从而构造出学科专业的研究与社会思想文化公共领域的接榫。

本文前两章在界定研究对象戏曲现代戏的基础上，总论戏曲现代戏作为国家神话具有深厚的历史传统和深刻的现实基础等，并进一步考辨戏曲现代戏“表现现代生活题材”的规定性，发掘隐藏在“表现现代生活题材”背后的真正的意识形态特征和功能，说明在戏曲现代戏文本和舞台上，现代生活现实的投影一度稀薄浅淡乃至虚无，戏曲现代戏的题材映射出的，更多是民族国家的革命记忆书写与经济、社会乌托邦想象。

后三章史论结合。首先在大众文艺的理论图景和实践景观这一线索下，梳理戏曲现代戏从延安时期的秧歌剧到文革时期的样板戏的历史和逻辑的发展。如果说，延安秧歌剧是 20 世纪由来已久的大众文艺理想的第一次成功实践，那么，文革样板戏则是大众文艺在 20 世纪的嬗变推进的极致表现。20 世纪中国大众文艺的理论与实践事实上又总是蕴涵着国家神话的实质。延安秧歌剧与文革时期的

革命样板戏作为大众文艺共同内蕴着国家神话性质，同时国家神话在这两个不同历史时期又具有不同的表现形式和运作方式等。要注意的是，大众文艺并非已经为大众所拥有，却是有待创造的东西。戏曲艺术作为民间文化形态一旦随着大众文艺创造进入政治权力的视野，便终结了自身的自在状态，成为必须被予以改造的对象。以秧歌剧为主的延安文艺成了政治权力改造民间，创造大众文艺的典范。延安京剧现代戏和秦腔等陕北地方戏曲现代戏同样是延安时期改造民间文化形态的结果。这种改造的理念与做法一直贯穿于戏曲现代戏的发展历史，换言之，戏曲现代戏，在一定意义上，成为集中体现 20 世纪民间文化形态命运跌宕的标志性文本。文革样板戏，作为大众文艺的极致形态，同时作为戏曲现代戏的极致形态，也成为民间文化改造的极致形态。然而，尽管相对于政治权力与知识权力，民间总是处于被改造的弱势位置，却依然表现出顽强的自我保存的生命力。

延安秧歌剧，直至文革样板戏的演剧形态最直观、生动呈现了戏剧与交织社会、政治、文化经纬的日常生活之间云翳不清的关系。延安时期轰轰烈烈的新秧歌运动，以及文革时期政权大力推行的普及样板戏运动，使大众文艺在广大民间成就了“天地大舞台”的盛景。秧歌剧和样板戏的广场性演出使戏剧舞台发生了无限的延伸。舞台表演不仅仅属于一种文艺事件，而且，深深嵌入并影响民间的日常感性生活，导致了戏剧的生活化和生活的戏剧化。舞台与生活同构交融的同时，是幻象与真实的难以辨识。政治权力借助戏剧精心编码的国家神话也就是这样长驱直入民间日常生活，以一整套特定的语言、动作、仪式表演等诸多方式牢牢宰制民间日常生活。舞台的延伸，戏剧与生活界限的溃决，导致了戏剧表演与社会政治之间一系列奇妙的合一，表演的政治性和政治的表演性分别成为戏剧艺术和政治生活的突出特点。有意思的是，正是在社会政治生活的“继续革命”的主题与“三突出”等清规戒律体现出的革命文艺的“自我驯化”的现实之中，戏曲现代戏在上世纪的巅峰形态——样板戏，终于逐渐走向衰落。

**关键词：**戏曲现代戏； 国家神话

## **Abstract**

Modern Chinese opera became an important form of literature and art as the result of innovation of traditional Chinese opera led by Chinese communist from Yan'an period to Cultural Revolution period. Yongko drama and model drama, the two styles of modern Chinese opera made particular status in the development of Chinese opera, even in the history of Chinese social political culture in the 20<sup>th</sup> century. Modern Chinese opera's becoming mature and important, was not the necessary result of the inner evolution of Chinese opera, nor the incidental ending of picturing the image of state culture by Chinese government, but involved a series of questions about Chinese opera, modern state and the relationship between them. With the theme of "Chinese opera and state myth", the dissertation focuses its attention on the complicated nexus of modern Chinese opera and the building of modern state. Such questions are included: what did modern Chinese opera do? Why it was Chinese opera and modern life material that established state myth? How did modern Chinese opera establish state myth? How were Chinese opera and modern life changed by the state when it established its myth? How did the folk from which Chinese opera came into being and grew up accept modern Chinese opera? How did modern Chinese opera influence the ideology of the folk and its daily life? Trying to answer all these questions will bring the study of modern Chinese opera into a great space and enter the common argumentation about the Chinese modern social politics and thinking culture, while exceeding the former study limited to the analysis on the inner of modern Chinese opera or incidental to the superficial discussion of social history, thus make the specialized study contact with the public field of thinking culture.

The first two chapters of this dissertation give a definition of modern Chinese opera, and argue generally the tradition and foundation of modern Chinese opera as state myth. Then see about the character of modern Chinese opera, which is said representing modern life. The ideology of modern Chinese opera will be found, that is writing memory of revolution and utopia image of economy and society. So it is clear

that in the script and stage of modern Chinese opera, there were little reality.

The last three chapters combine history and logic. Firstly, figure the development of modern Chinese opera from Yan'an period to Culture Revolution period. If yongko drama is said to be the success first time of mass literature and art in China in the 20<sup>th</sup> century, model drama is on the acme of it. And Chinese mass literature and art in the 20<sup>th</sup> century always contained the essence of state myth. Yongko drama and model drama are all state myth. But the representation and operation of state myth are different in the two periods. It should be noticed that mass literature and art is not something having existed or belonged to the populace, but waiting to be created. When came into the eyeshot of political power to produce mass literature and art, folk culture needed to be changed and ended its former appearance. Yongko drama in Yan'an is the model of alteration of the folk culture, so are modern appearances of Beijing opera and Qinqiang in Yan'an. The idea and behavior of innovate traditional Chinese opera were carried out through the evolution of modern Chinese opera. It can be said that modern Chinese opera is the very text indicating the destiny of Chinese folk culture in the 20<sup>th</sup> century. Model drama in Culture Revolution, on the acme of mass literature and art, was also on the acme of modern Chinese opera, so was on the acme of changing the folk culture. Though was weaker than power of politics and intellectual, the folk showed its strong strength of self-conservation.

Yongko drama and model drama exhibit directly and vividly the relationship of theatre and daily life interweaving society, politics and culture. The vigorous movement of new yongko in Yan'an and popularizing model drama made Yan'an and the whole China a huge stage. The performance of yongko drama and model drama in square made the stage extending. The performance was not only an affair of literature and art, but penetrated and influenced the daily life of the populace, which led to performance looked like life and life looked like performance. While stage and life were interweaving, it was difficult to tell phantasm and reality. So the state myth made by political power infiltrate the folk and control the populace with special words, actions, and rites. All these resulted in the sameness of performance and politics. So



performance was politics while politics was performance. It is interesting that model drama, which is on the acme of modern Chinese opera in the last century was broken up with the incessant revolution of politics and the severe ruling of performance.

**Key words:** modern Chinese opera; state myth.

厦门大学博士论文摘要库

## 目 录

引言 问题与方法	1
第一章 戏曲现代戏：作为国家神话	12
第一节 关于“戏曲现代戏”概念之界说	12
第二节 戏曲现代戏作为国家神话地位的确立	19
1、国家神话	19
2、戏曲与国家神话：一个历史性命题	24
3、戏曲现代戏作为国家神话的话语基础	30
第三节 国家权力、民间资源和知识分子意志的共同场域	41
第二章 “表现现代生活题材”考辨	46
第一节 题材的意识形态	46
第二节 记忆与乌托邦	59
1、记忆塑造	59
2、乌托邦想象	66
第三节 记忆、乌托邦与国家神话	72
第三章 从延安秧歌剧到文革样板戏	77
第一节 大众文艺图景	78
1、大众文艺的理论生成	78
2、大众文艺与国家神话	82
第二节 从延安秧歌剧到文革样板戏：大众文艺的形态演变	86
第三节 承续与变异：大众文艺的历史和逻辑发展	99
第四章 遭遇国家权力：民间演义	109
第一节 民间的浮现	110

第二节 民间的被改造·····	120
第三节 民间的自我保存·····	135
第五章 舞台的延伸·····	149
第一节 “天地大舞台”：舞台的延伸·····	150
第二节 因“革命”之名：表演与政治的合一·····	158
第三节 “继续革命”与革命的“自我驯化”：舞台的衰落·····	177
结语 困境与突围·····	188
附录：戏曲现代戏大事记（从延安时期到文革时期）·····	203
参考文献·····	209
后记·····	217

## Contents

<b>Introduction questions and methods</b> .....	1
<b>Chapter 1 modern Chinese opera: as state myth</b> .....	12
1. about the concept of modern Chinese opera.....	12
2. the status of modern Chinese opera as state myth was established.....	19
2.1 state myth.....	19
2.2 Chinese opera and state myth: one historical theme.....	24
2.3 the foundation of modern Chinese opera as state myth.....	30
3. the common field of state power, folk resource and will of intellectuals.....	41
<b>Chapter 2 penetrating the definition of modern Chinese         opera</b> .....	46
1. ideology of the material of literature and art.....	46
2. memory and utopia .....	59
2.1 molding memory.....	59
2.2 imaging utopia.....	66
3. memory、utopia and state myth.....	72
<b>Chapter 3 from yongko drama in yan'an period to model drama in         Cultural Revolution period</b> .....	77
1. review mass literature and art.....	78
1.1 building of theory of mass literature and art.....	78
1.2 the relationship between mass literature and art and state myth.....	82
2. changes of the forms of mass literature and art.....	86
3. inheriting and innovating: the historical and logical development of mass literature and art.....	99
<b>Chapter 4 encountering state power: the story of folk</b> .....	109
1.the emerge of folk .....	110

2.the rebuilding of folk.....	120
3.the self-conservation of folk.....	135
<b>Chapter 5 stage was extending .....</b>	<b>149</b>
1.the immense stage.....	150
2.performance and politics were together for revolution.....	158
3.stage declined with the incessant revolution and its self-ruling...	177
<b>Conclusion crisis and breakout.....</b>	<b>188</b>
<b>Appendix memo of modern Chinese opera.....</b>	<b>203</b>
<b>Bibliography.....</b>	<b>209</b>
<b>Postscript.....</b>	<b>217</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

## 引言 问题与方法

### —

中国戏曲发展史的叙述书写，逶迤行至 20 世纪，便无法绕避“戏曲现代戏”这一概念及其表征的事件、观念和意义系统。作为中国戏曲在 20 世纪的发展形态之一，戏曲现代戏的特殊性和重要性不言而喻。它不与北杂剧、南戏、传奇、乱弹等戏曲形式历时性地更迭而区分，也不与京剧、汉剧、川剧、评剧等共时性地并存于当下的数百个声腔剧种范畴。“表现现代生活”确立了戏曲现代戏的规定性。这种“现代生活”实属中国社会政治文化各领域“三千年未有之大变局”的具体纷繁呈现，与戏曲所由来处判然有别，因之，题材的本质变更使戏曲在文学剧本和舞台表演两方面已然戛戛独造的美学体系遭遇猛烈冲击乃至瓦解，从而触动、引发了戏曲艺术的文学剧本和舞台表演两方面一系列深刻的变迁。中国戏曲发展史上，由题材成就艺术新形态的事例，实在寥寥无多，甚至放到世界戏剧史中，这也算是“特有的问题”。

截取新中国诞生后的历史来看，戏曲现代戏在政府文化艺术规划版图中举足轻重的地位有目共睹。半个多世纪中，政府频频诉诸方针政策、命令指示、会演会议等诸多行为手段推动、促进戏曲现代戏的编演。从建国伊始“戏改”鼓励戏曲尤其是民间小戏表现现代生活，到 1958 年大跃进期间文化部全国戏曲表现现代生活座谈会提出“以现代剧目为纲”，1963 年“大写十三年”口号在全国各地戏曲界产生强烈反响，直至 1964 年全国京剧现代戏观摩演出大会标志“京剧革命”紧锣密鼓开场，随着激进思潮的甚嚣尘上，戏曲现代戏逐步被推举到共和国文艺事业的巅峰。即使文革结束，极左文化实践宣告破产，以样板戏为代表的戏曲现代戏从填补“《国际歌》之后无产阶级文艺空白”的“横绝千古”、“睥睨百代”的独尊地位倏忽坠落之后，它曾经透发、传送的不同寻常的意义似乎仍然不辨自明。上世纪 80 年代，官方权威机构在戏曲剧目问题上屡屡声明，“要力争现代题材的新戏曲在舞台上居于主导地位，这件事对于戏曲本身，对于每个剧种本身是一个与生死存亡有关的问题。”<sup>①</sup>戏曲现代戏编演依旧被赋予传统剧目、历史剧力所不逮的意义。直至今日，正如傅谨所指出的：“现代戏还是受到从上到

<sup>①</sup> 张庚. 在戏剧创作座谈会上的发言[A]. 张庚文录第四卷[M]. 长沙: 湖南文艺出版社, 2003. 22.

下的提倡。这种提倡在很多场合是以相当直接的方式表现出来的，一个最有代表的例子就是，在从中央到地方的各级政府以及文化部门的评奖活动中，现代戏虽然未必都得到很高的评价，但获奖的比例却是很高的。”<sup>①</sup>与官方的热切询唤对应的，是戏曲现代戏不容置辩的成就。从 50 年代的《刘巧儿》、《李二嫂改嫁》、《罗汉钱》、《朝阳沟》、《白毛女》，60 年代的《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》，到 1990 年以来的《骆驼祥子》、《金子》、《死水微澜》、《华子良》等，戏曲现代戏优秀剧目蔚为可观，其中部分已经成为所属剧种的保留剧目，久演不衰，四处传唱。由于戏曲现代戏的编演，在不断的理论探讨和实践探索过程中，包括京剧在内的一些古老剧种文学剧本与舞台表演形态上成熟完善却也凝固僵化的状况被冲决敞开，艺术表现的可能性空间得到前所未有的戮力挖掘与拓展。

建国后，对戏曲现代戏的各种言说伴随着其发展历程，始终未有停歇。它们大体上可以划分为三种类型。其一共振于社会政治文化思潮，是社会政治文化思潮在戏曲现代戏领域的话语表达。比如 1958 年的全国戏曲表现现代生活座谈会、1964 年的全国京剧现代戏观摩演出大会，两次会议一方面针对戏曲现代戏的编剧、导演、表演、音乐、舞台美术等展开艺术处理上的讨论，另一方面又从预设的政治理念出发，赋予戏曲现代戏外在于艺术的非同一般的意义，从而不可避免地影响、削弱了艺术处理上的讨论必须具备的审慎、理性品格。1964 年的京剧现代戏观摩演出大会上，京剧现代戏被委以“革命”的性质和意义。陆定一、彭真等中央领导在会演过程中都承认，拥护还是反对京剧现代戏，“这归根结底是一场阶级斗争”。这种认识、立场无疑大大挫伤了戏曲现代戏艺术方面讨论和实践的有效性、合理性。现在看来，这部分言说大致而言，艺术批评上的真知灼见乏善可陈，学术研究上的理论建树更无从谈起，反倒构成今天戏曲现代戏研究中不可或缺的非文艺文本系列。其二专注于戏曲现代戏的艺术形态，归纳起来，就是回答“戏曲要不要表现现代生活，以及如何表现现代生活”的问题，辐射到具体剧种，其中最为突出的，是“京剧要不要表现现代生活，以及如何表现现代生活”。这里应该提及的是张庚的相关论述。20 世纪 50 年代张庚开始自觉地将戏曲现代戏纳入自己的学术视野。他一直认为戏曲要编演现代戏，即使在戏剧界间或关于现代戏创作演出的必要性和可行性的质疑之声纷起时，也没有改变观点。

① 傅谨. 现代戏的陷阱[A]. 二十世纪中国戏剧导论[C]. 北京: 中国社会科学出版社, 2004. 487.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库